

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/10/2018

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: ALTERNATIVA RENTA FIJA COLOMBIA

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	16/09/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	11,623
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11,716.231418
1.4. Número de unidades	992,016.99
1.5. Número de partícipes	137
1.6. Aporte mínimo	1.000.000,0
1.7. Adición mínima	NA
1.8. Retiro mínimo	0
1.9. Retiro máximo parcial	90% SOBRE EL SALDO TOTAL
1.10. Saldo mínimo	100.000

1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	NA		
1.12. Porcentaje de comisión:	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
		Fond.	Port.
	0 a 10	3.00 % E.A	NA
	> 10 y <= 50	2.90 % E.A	NA
	> 50 y <= 100	2.60 % E.A	NA
	> 100 y <= 250	2.30 % E.A	NA
	> 250 y <= 500	2.00 % E.A	NA
> 500 y <= 1.000	1.60 % E.A	NA	
> 1.000 y <= 5.000	1.30 % E.A	NA	
> 5.000	1.00 % E.A	NA	
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1.85%	
	Al cierre mes anterior	1.86%	

2. Calificación de Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación
Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación	
Entidad calificadoradora	Sin Calificación	

La calificación de la sociedad administradora es "Excelente (COL)" con perspectiva negativa

5. Información de Maduración y Duración

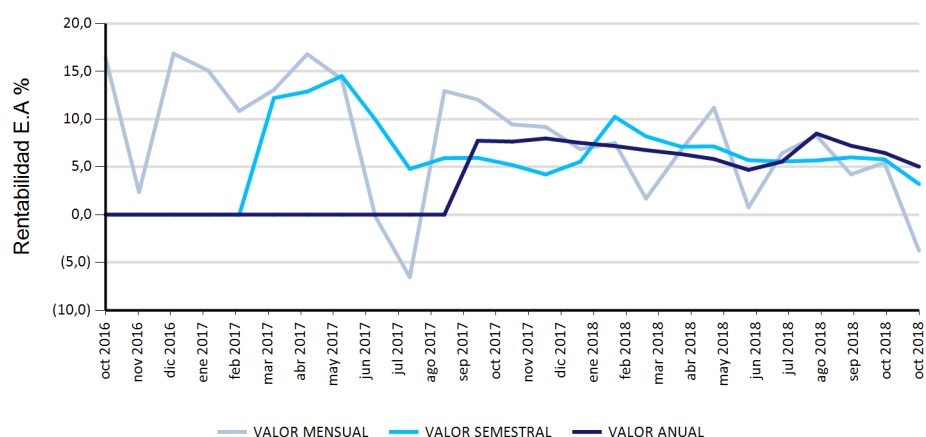
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	24.68	24.68
Más de 3 a 5 Años	47.02	47.02
Más de 5 Años	28.29	28.29
Maduración Promedio del portafolio (en días)	1,957.98	
Duración Promedio del portafolio (en días)	1,517.88	

3. Estrategia de inversión:

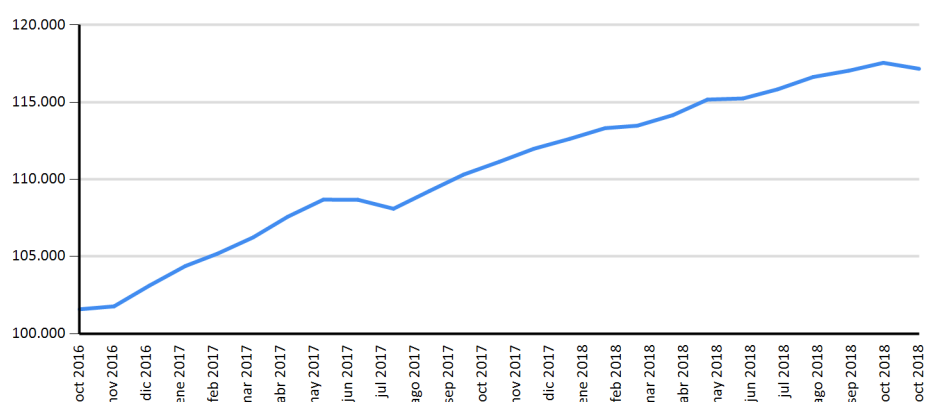
Inversión en títulos de renta fija denominados en pesos o en UVRs, correspondiente a TES (títulos emitidos por el Gobierno Nacional), CDTs con calificación mínimo AA+, bonos emitidos por entidades financieras o entidades del sector real con calificación mínimo AA+, bonos pensionales y titularizaciones con calificación mínimo AA+. Se podrán realizar operaciones simultáneas, TTVs y/o operaciones repo activas sobre títulos de renta fija con calificación mínimo AA+. Depósitos en cuentas bancarias con calificación mínimo AA+ o su equivalente.

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



4.2 Valor unidad últimos dos años

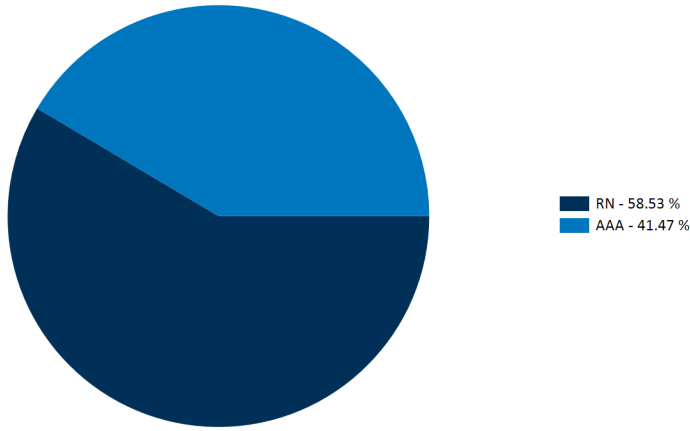


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

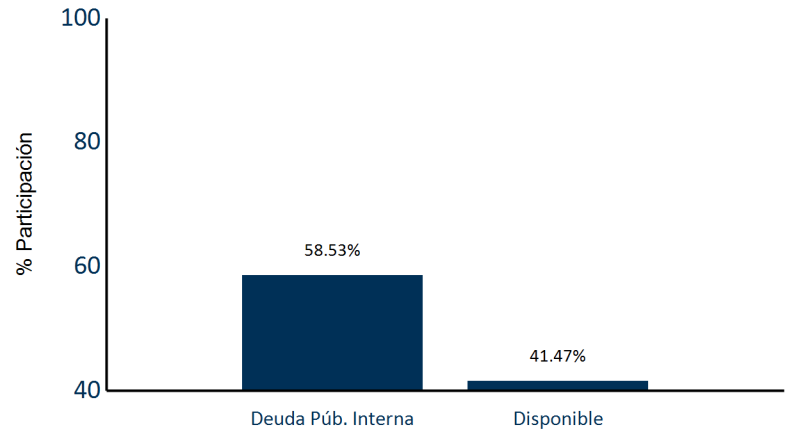
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-3.77%	3.21%	5.03%	6.58%	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			5.30%	7.40%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			1.11%	1.69%	ND

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

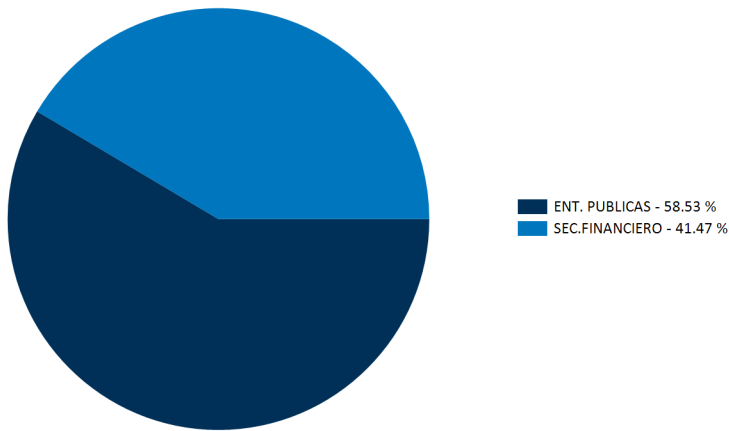
Distribución del Portafolio por Calificación



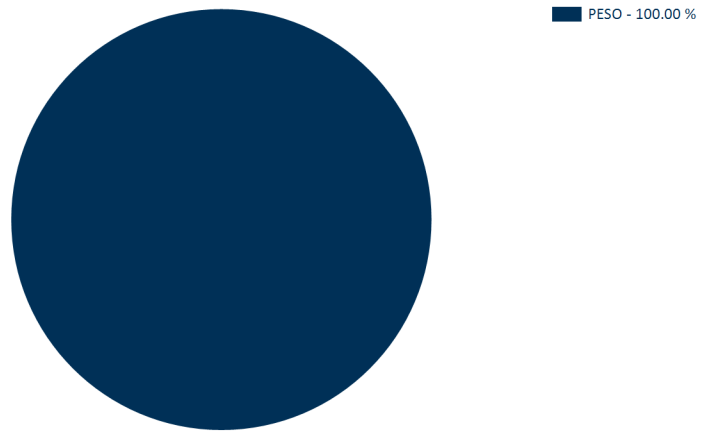
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



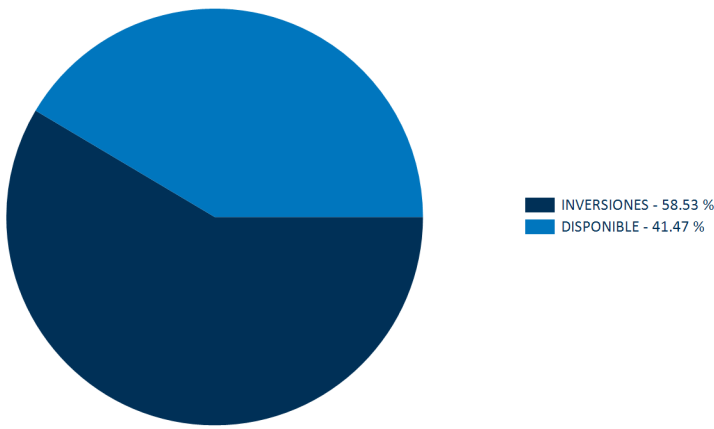
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	55.93
2	BANCOLOMBIA S.A	44.01
3	BANCO DE OCCIDENTE	0.06

Total : 100

7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Felipe Rojas Amaya
 Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 Estudios especializados: Master of Science in Economics (MSc), mayor in Banking and Finance de la Universidad de Lugano, Suiza; Diplomado Operación Bursátil CESA-INCOLDA; Curso de Trading "Pristine" TPM1.
 e-mail: cfrojas@alianza.com.co
 Experiencia: 11 años de experiencia en el sector financiero colombiano, principalmente en la administración de portafolios de inversión de corto, mediano y largo plazo.
 Otros fondos a su cargo: Fondo Alianza Gobierno, Fondo Alianza Liquidez, Fondo Alianza Internacional, Fondo Alianza Acciones, Alianza Renta Fija 90, Fondo Abierto Alianza y Fondo Cerrado Mas Colombia Opportunity.

8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:
 -Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A.
 -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I
 -Organización Delima S.A.
 -Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A.
 (entidad con control conjunto)

9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

Sandra Yanira Muñoz Galvis - Pricewaterhousecoopers Ltda
 yanira.munoz@co.pwc.com 634 05 55 Ext: 10352
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si X No ___

10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero

Peña González & Asociados Abogado S.A.S
 Dr José Guillermo Peña, Defensor del Consumidor Financiero
 Dr Andrés Augusto Garavito Colmenares
 Defensor del Consumidor Financiero Suplente

Teléfonos: 213 13 70-215 63 28, Fax: 213 04 95
 Dirección: Av 19 No 114 -09, Oficina: 502